

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660975	CONTRATO 300173860 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	12,336,964.85
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	12,336,964.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	411,174.83
INTERESES GENERADOS	1,719.94	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91041139 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$12,335,244.91 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1042164 19 23-411-1275 PAGO TESOFE 0100		12,335,244.91	12,335,244.91
30/11/2016	91077511 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,719.94	12,336,964.85

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A